

学校编码: 10384
学号: 25720100153705

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

廈門大學

博 士 学 位 论 文

基于学术本位的大学章程研究

A Study on the University Statutes Based on
Academic Orientation

张继明

指导教师姓名: 王 洪 才 教 授

专 业 名 称: 高 等 教 育 学

论文提交日期: 2013 年 4 月

论文答辩时间: 2013 年 6 月

学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

摘要

大学章程建设反映的是我国高等教育改革和发展的内在要求。作为大学制度改革的具体步骤，大学章程建设将推进我国现代大学制度建设，是推动我国高等教育和大学走出当下困境，进而加快世界一流大学建设和提升高等教育质量的重要举措。大学章程建设必须以大学的学术本性为根据，遵循学术本位之逻辑。

大学的学术本性决定了其学术本位的内在逻辑，德、美国大学先后代表世界大学发展的最高水平，源于其学术本位的理念与制度体系。但现实中大学的运行常常偏离学术本位，从而危害大学学术本性，阻碍其功能的发挥。因而大学的逻辑需要制度的维系，大学章程正是大学学术本位的制度保障。中世纪大学章程的源起和发展历程表明，它从一开始就是应维护学者学术自由权和大学自治而生的，反映了大学章程的本质与内在逻辑。进一步讲，大学章程在本质上就是在特定价值取向关于大学场域的秩序安排。坚持学术本位是大学章程规制大学利益相关主体权力、建构大学文化的前提。

当前我国大学发展面临困境，正是源于大学的运行和管理背离了学术本位，这就提出了大学章程建设的要求。从理想角度而言，我国大学章程建设将担负起推动大学回归学术本位的使命。但受体制束缚、路径依赖及章程本身的行政化取向等因素的影响，当前我国大学章程建设并不顺利，这就提出了寻求经验借鉴的要求。欧美等国家和地区的大学都非常重视大学章程建设，通过对柏林洪堡大学、伯明翰大学、加州大学、希伯来大学以及台湾地区数所大学的章程进行文本解读，发现其有着显著的一致性，主要表现在对大学治理结构的重视以及在治理结构设计上的共通性，例如协调政府与大学关系时强调大学的独立和自治，在建构大学内部权力秩序时强调教授治校、学术自由等。总之，各章程都不同程度地反映了学术本位思想，在大学治理中扮演重要角色。这启示我们，我国大学章程建设要取得突破，必须贯彻学术本位理念。

基于学术本位的大学章程建设就是以学术本位为章程建设的价值导向，设计出一个反应学术本位理念的大学治理结构，在实施中维系或促使实现大学学术本位。在大学治理结构设计中，首先是清晰划定大学各利益相关主体权责边界，在

协调其间的矛盾关系基础上突出大学自主权、基层学术组织的管理自主权、学术主体的学术主导权和大学管理的话语权；其次是要提供一个有序的权力运行格局，在突出学术主体在大学管理中的参与权、话语权的同时，贯彻权力制衡、民主决策等基本原则。最终，通过对大学各方主体权责的合理分配及权力运行方案的科学设计，确立起学术本位的大学治理结构，这是我国大学章程建设的核心内容。在制定大学章程过程中，多主体共同参与是基本原则，而为学术力量的参与提供充分空间、使大学章程充分反映学术诉求，则是根本的指导思想。在我国大学章程实施过程中，一方面要通过技术手段增强章程的规范效力，另一方面则要求政府积极组织和推动章程实施，这是我国大学章程建设取得突破的关键。

关键词：现代大学制度；学术本位；大学章程；大学治理

Abstract

Constituting University Statutes reflects the intrinsic requirement of our Higher Education reform and development. As the specific measure of reforming university system, it will propel our Modern University System constituting, drive our Higher Education and universities out of dilemma, and accelerate the constituting of world-class universities and improve the quality of the Higher Education development. University Statutes constituting must make the university nature as the essential basis, and follow the internal logic of academic orientation.

The university nature determines the academic orientation as its internal logic. Universities of Germany and the ones of U.S successively represent the highest level of university-development in the world, which take the root of the very concept and systemic establishments basing on academic orientation. But in practice the university operation often deviates from its internal logic, which damages its nature and hinders it from functioning. Hence the university logic requires systemic guarantee that is the university statutes. Seeing from its origin and developing course, the university statutes is born to safeguard the scholars' right of Academic Freedom and the University Autonomy, which reflects its internal logic and basic function. Furthermore, the university statutes are, intrinsically, the order arrangement of university field. Sticking to academic orientation is the foundation for the university statutes to regulate the university stakeholders' action and establish the university culture.

Nowadays our university development faces dilemma just resulted from the university operation and management departing from its internal logic, which requires the statutes constitution. Ideally speaking, our university constitution will shoulder the mission of promoting our universities recovering academic orientation. Yet because of several factors our university statutes constituting faces some difficulty, which requires experience reference. The universities in Europe, U.S and other countries and regions all pay attention to statutes constitution, and through the text interpretation of

several university statutes we find obvious coherence in different statutes, such as attending the university governance structure and its designing, and for example, emphasizing the university independence and autonomy during coordinating the relations between government and universities, stressing the Faculty governance and academic freedom during establishing university inner power order. In one word, the statutes reflect the academic orientation to some extent and play an important role in university-governance, which tells us that our university constitution must carry through the academic orientation to achieve success.

The university statutes constitution based on academic orientation just makes the academic orientation as the statutes constituting value orientation, designs a university-governance structure reflecting academic orientation, and maintains or promotes its meterlization. Firstly, designating the power and responsibilities boundary among the related bodies of the university, the following rights should be emphasized, which are the university autonomy, the basic academic organization's self-management, the academic-body's academic initiative and discourse authority. Secondly, a regulated power operative pattern should be designed, and while the academic body's participation rights and discourse authority in university management should be emphasized, the rules of power restriction and decision democratization should be carried. Finally, by scientific designation of the power and responsibilities of related bodies and the power operating program, the university governance structure based on academic orientation is established, which is our university statutes constitution's core task. In formulating the statutes, multi-agent participating is the basic principle, and the radical guiding thought is to supplying with enough space for academic body, which let the statutes fully reflect the academic appeals. In the course of the statutes implementing, its normative force should be enhanced by technological means, meanwhile the government's organizing and promoting is the key to our successful university statutes constitution.

Key words: Modern University System; Academic Orientation; the University Statutes; University Governance

目 录

绪 论	1
一、研究的主要背景与意义	1
二、基本概念的阐释	7
三、主题研究述评	12
四、研究思路与结构	23
五、主要研究方法	27
第一章 大学学术本位的内涵及其表征	30
第一节 大学学术本位的基本涵义	30
一、学术主体以追求知识本身为首要目标	31
二、学术自由是学术主体的基本权利	32
三、学术权力拥有自主运行的充分空间	33
四、学术主体具有主导治学和参与治校的权力	34
五、大学制度建设以推动实现学术价值为导向	35
本节结语	36
第二节 大学学术本位的制度化表征——以德国、美国大学制度为例	37
一、基于学术本位的德国大学制度	38
二、基于学术本位的美国大学制度	42
本节结语	48
第二章 大学章程与大学学术本位的保障	49
第一节 大学章程源起与发展的逻辑	49
一、中世纪大学章程的源头	50
二、中世纪大学章程的产生	51
三、大学章程成为大学获得合法性的重要凭证	53
四、中世纪大学章程源起和发展所反映的逻辑	55
本节结语	57

第二节 大学章程的内涵、本质与法律性质	57
一、大学章程是基于大学本性的组织规程	57
二、大学章程反映了大学场域的秩序安排	59
三、大学章程是具有一定法律地位的规范性文件	60
本节结语	62
第三节 大学章程的主要功能	63
一、大学章程标识着大学作为社会组织的客观存在	63
二、大学章程是大学自我保护与自我管理的依据	64
三、大学章程对大学各利益相关主体的权力进行规制	65
四、大学章程推动建立符合大学要求的大学文化	69
本节结语	71
第三章 我国大学的异化与章程建设实践	72
第一节 我国大学的异化及其渊源	72
一、大学危机背后反映的是大学的异化	72
二、多重因素导致我国大学背离学术本位	74
本节结语	83
第二节 我国大学章程建设的使命	83
一、推动大学获得法人地位，建立与政府间的新型关系	84
二、推进大学校长选拔制度改革，确立校长考核的科学标准	85
三、规范大学办学自主权，促成大学内、外价值的统一	85
四、理顺主体间的权力关系，为学术权力运行提供充足空间	86
五、消解传统文化的负向作用，建构起学术本位的大学文化	88
六、以具体程序落实法治精神，以程序公正促进制度正义	89
七、确保大学改革持续稳定，推动实现大学的统一目标	89
本节结语	90
第三节 我国大学章程建设的探索	91
一、我国大学章程建设取得了初步进展	91
二、我国大学章程建设中仍存在诸多问题	93
三、我国大学章程建设不力的渊源探析	99

第四章 大学章程建设的国际经验与借鉴——基于大学章程文本的

解读 104

第一节 基于教授治校理念的大学制度设计——《柏林洪堡大学章程》文本

解读 105

一、在大学的使命上凸显了老柏林大学的传统 105

二、在政府与大学的关系上突出了大学自治原则 106

三、在大学组织结构上贯穿了教授治校理念 107

本节结语 112

第二节 行政主导下学术权力的有效运行——《巴黎第一大学章程》的文本

解读 113

一、大学的定位与使命 113

二、大学的组织机构 114

三、大学的共同治理 118

第三节 程序公正与教师权益保护——《伯明翰大学章程》文本解读 .. 120

一、国家权力作为章程效能的基础 121

二、大学的使命与法律地位反映大学本质 122

三、从大学的组织结构观其治理特征 123

四、从教职员事务管理看程序公正 125

本节结语 127

第四节 行政与学术系统的分治与协作——《耶路撒冷希伯来大学宪章与基

本章程》文本解读 128

一、大学的使命与定位 129

二、大学行政与学术系统的分治与协作 130

三、从组织机构的构成看大学治理特征 132

本节结语 134

第五节 权力有序运行与学术权力的有效保障——《加州大学董事会章程与

常规》文本解读 135

一、大学法人地位的确立 136

二、大学最高权力机构的构成与运行 137

三、权力运作中的民主协商与权力制约原则	138
四、学术事务管理与教师权益保障	140
本节结语	142
第六节 台湾地区大学章程建设与大学治理——基于台大、政大、清华、交大四校章程文本的解读	143
一、大学宗旨体现大学对自身价值与社会价值的追求	144
二、权力机构的构成与官员任职都体现教授治校理念	144
三、教师的评审、处置与申诉贯彻以师为本的原则	147
四、编制制度反映政府控制与科学管理两个趋向	148
本节结语	149
第七节 不同国家和地区大学章程的比较与启示	150
一、不同大学章程间的差异	150
二、大学章程的基本构成	151
三、大学治理结构设计是章程的核心	155
四、大学章程建设的程序与技术性问题	158
本节结语	160
第五章 我国大学章程建设的基本策略	161
第一节 我国大学章程建设的导向与原则	161
一、我国大学章程建设的根本价值导向	162
二、我国大学章程建设的基本思路和内容	163
三、我国大学章程建设的核心任务与关键	165
四、我国大学章程建设的若干基本原则	167
本节结语	169
第二节 大学章程对相关主体的权责界定	170
一、大学章程对政府和大学的权责的界定	170
二、大学章程对党委和校长的权责的界定	172
三、大学对行政管理者同其它群体的权责的界定	173
四、大学章程对大学和基层组织的权责的界定	176
五、大学章程对大学和社会相关主体的权责的界定	178

本节结语.....	179
第三节 大学章程关于权力运行的程序规定	179
一、大学章程关于权力运行的程序设计举隅	180
二、大学章程设计权力运行方案所应遵循的规则	184
三、权力运行过程中的票决制度	187
本节结语.....	188
第四节 我国大学章程的制定和实施	188
一、我国大学章程的具体制定过程	188
二、我国大学章程实施的基本思路	195
本节结语.....	200
结 语	201
一、大学章程建设是现代大学制度的建构路径	201
二、大学章程建设：可能性与必然性的分析	204
附录 我国大学章程建设问题访谈提纲	207
参考文献	208
后 记.....	221

Contents

Introduction	1
1. Background information and significance of the research	1
2. Basic concepts interpreting	7
3. Literature review	12
4. Research ideas and dissertation structure	23
5. Main research methods	27
Chapter 1 The university academic orientation connotation and its characterization	30
Section 1. The fundamental connotation of university academic orientation	30
1. The academic subjects make the pursuit of knowledge itself as the primary goal.....	31
2. The academic freedom is basic right of academic subjects	32
3. The academic power possesses sufficient space for autonomous operating	33
4. The academic subjects possess the power of predominating studying and participating in university-management	34
5. The university system establishment makes promoting the realization of academic value as orientation.....	35
Section 2. The institutional characterization of the university academic orientation——taking German and America university system.....	37
1. The German university system based on the academic orientation	38
2. The America university system based on the academic orientation	42
Chapter 2 The university statutes and the guarantee of university academic orientation	49
Section 1. The logic of university statutes' origin and development	49
1. The origin of Medieval Universities statutes	50
2. The generation of Medieval Universities statutes	51
3. The institutionalization of Medieval Universities statutes	53
4. The generating and developing logic of Medieval Universities statutes	55

Section 2. The connotation, essence and legal nature of university statutes	57
1. It's the organization criterion based on the university nature	57
2. It's the reflection of power and benefits relation in university	59
3. It's the normative document with certain legal status	60
Section 3. The main function of university statutes	63
1. It identifies the objective existence of the university as a social organization	63
2. It is the base for the university's self-protecting and self-managing	64
3. It regulates the power of university stakeholders	65
4. It promotes establishing the university culture fitting for its own requirement	69
Chapter 3 Our university heterization and the statutes establishing practice	72
Section 1. The heterization of Our universities and its origin and course	72
1. The university crisis reflects the heterization of the university	72
2. Multiple factors result in our universities' deputation from the academic orientation	74
Section 2. The mission of our university statutes establishing	83
1. It promotes the university gaining the status of legal person and establishing new relation with the government	84
2. It promotes reforming the president selection system and establishing rational standard of the president assessing	85
3. It standardizes the university administrative autonomy and realizes the unification between its inherent and extrinsic value	85
4. It straightens out the power relations among objectives and supplies with ample space for academic power	86
5. It dispels traditional culture's negative role and establishes the university culture based on academic standard	88
6. It practices the spirits of rule of law by some concrete programs and promotes institutional justice with procedural justice	89
7. It guarantees the university reform and promotes realizing the university united aim	89
Section 3. The practice of our university statutes constitution	91

1. Our university statutes constitution has gained preliminary progress ...	91
2. Some problems exist during our university statutes constituting	93
3. Our statutes constitution doesn't do its best because of many factors...	99
Chapter 4 The international experience and inspiration of the university statutes constitution	104
Section 1. The university system designing based on the idea of professor managing.....	105
1. The Mission of the University highlights the old Berlin University tradition.....	105
2. The relation between government and university emphasizes University Autonomy rule.....	106
3. The university organization structure carries through the idea of professor managing	107
Section 2. The effective operation of academic power with executive-led mode	113
1. The university orientation and mission.....	113
2. The university organization structure.....	114
3. The university co-governance	118
Section 3. The guarantee of procedural justice and teachers' rights and interests	120
1. The state power acts as the base of the statutes efficiency	121
2. The university mission and legal status reflect the university nature...	122
3. The university organization structure reflects the governance feature ·	123
4. The teacher management reflects procedural justice	125
Section 4. The Divide-and-conquering and cooperating mode between the administrative and the academic system	128
1. The university mission and orientation.....	129
2. The university divide-and-conquering and cooperating mode	130
3. Surveying the university governance feature form its organization structure.....	132
Section 5. The power orderly operated and the academic power effectively guaranteed	135
1. The establishment of university legal person status.....	136

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库